

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC



Quito, D.M. 8 de Julio de 2019

OF-94-FOCET-DZ-2019

Señorita Economista

Karen Zambrano

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Junio 2019, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET", FOCETUC- FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,

Ing. David Zambrano C.
REPRESENTANTE LEGAL
FOCET

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-26966-E
Fecha : 2019-07-08 10:34:46 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE : 1 HOJA 19 ANEXOS

FOCET



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

Quito, D.M. 8 de Julio de 2019

OF-93-FOCET-DZ-2019

Señor Economista

Guillermo Novoa

COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, adjunto, sírvase encontrar los Estados Financieros del mes de Junio 2019, del Fondo de Cesantía Complementario Previsional Cerrado de Empleados, Obreros y Trabajadores de la Universidad Central del Ecuador FOCET", FOCETUC- FCPC.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo.

Atentamente,

Ing. David Zambrano C.

REPRESENTANTE LEGAL

FOCET

RUC: 1791378245001

dzc_66@hotmail.es



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUL 2019

11:21
HORA

Rodríguez

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
SIN ANEXOS
CON ANEXOS

INFORMACIÓN DE LA CORPORACIÓN FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOSET, FOSETUC-FCPC	Nro. 62
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30/06/2019
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	999
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1429
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	2428
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	59
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	423454,91
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	DIANA ZUÑIGA
CORREO ELECTRÓNICO	dianiyesi032009@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	939898189
NOMBRE DEL GERENTE	ING. DAVID ZAMBRANO
CORREO ELECTRÓNICO	dzc_66@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	984688735
DIRECCIÓN DEL FCPC	Ciudadela Universitaria y Carvajal S/N Edifi. Servicios Generales UCE
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2229365

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FOCET
FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.	ACTIVO		9.873.956,08
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	1	208.520,30
1.1.01.	CAJA		200,00
1.1.01.05.	Efectivo		200,00
1.1.01.10.	CAJA CHICA		208.320,30
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
1.1.02.05.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		208.320,30
1.1.02.10.	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
1.1.02.15.	REMESAS EN TRANSITO		-
1.1.03.	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.01.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.01.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
1.2.01.15	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.01.20	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.25	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
1.2.01.30	REPORTES FINANCIEROS		-
1.2.01.35	REPORTE BURSÁTIL		-
1.2.01.90.	OTRAS		-
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.02.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.02.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.15	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		-
1.2.02.20	REPORTES BURSÁTILES		-
1.2.02.90	OTRAS		-
1.2.03.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
1.2.03.05	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		-
1.2.03.10	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
1.2.03.15	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.03.20	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.03.25	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.04.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		-
1.2.04.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.04.10	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		-
1.2.04.15	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		-
1.2.05.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.05.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.05.10	ACCIONES		-
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
1.2.06.05	VALORES DE TITULARIZACIÓN		-
1.2.06.10	ACCIONES		-
1.2.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
1.2.99.05	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.10	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.15	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.20	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO)		-
1.2.99.25	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.30	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		-
1.2.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)	2	9.339.963,94
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS		
1.3.01.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3.466.536,84
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		74.517,94
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		653.116,41
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		10.270,68
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		5.392.078,69
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		37.946,54
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-294.503,16
1.3.99.05.	(QUIROGRAFARIOS)		-7.214,82
1.3.99.10.	(PRENDARIOS)		-5.451,98
1.3.99.15.	(HIPOTECARIOS)		-281.836,36
1.3.99.90.	(PROVISIÓN GENERAL)		

CESANTIA EMPLEADOS DE LA CENTRAL

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	3	316.844,47
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1.4.01.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.01.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.01.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-	
1.4.01.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-	
1.4.01.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.01.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		96.553,46
1.4.02.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	39.314,78	
1.4.02.10	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5.429,34	
1.4.02.15	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	51.809,34	
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		4.164,18
1.4.03.05	PRÉSTAMOS	26,90	
1.4.03.10	ANTICIPOS DE SUELdos	3.583,31	
1.4.03.90	OTROS CONCEPTOS	553,97	
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		
1.4.04.05	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.04.10	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.04.15	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-	
1.4.04.20	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-	
1.4.04.25	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.04.30	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS		255.744,71
1.4.05.05	APORTES	57.880,18	
1.4.05.10	PRÉSTAMOS	197.864,53	
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		27.740,34
1.4.90.05	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS	-	
1.4.90.10	ARRENDATARIOS	-	
1.4.90.15	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR	24.939,51	
1.4.90.90	OTROS	2.800,83	
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-67.358,22
1.4.99.05	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-67.358,22	
1.4.99.10	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	-	
1.4.99.15	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)	-	
1.4.99.20	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-	
1.4.99.90	(PROVISIÓN GENERAL)	-	
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS		
1.5.01.05	TERRENOS PARA URBANIZAR	-	
1.5.01.10	TERRENOS PARA EDIFICAR	-	
1.5.01.15	OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	
1.5.01.20	OBRAS DE EDIFICACIÓN	-	
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS		
1.5.02.05	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
1.5.02.10	INMUEBLES PARA ARRENDAR	-	
1.5.02.99	(DEPRECIAcIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)	-	
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	4	7.381,17
1.6.01.	BIENES INMUEBLES		
1.6.01.05	TERRENOS	-	
1.6.01.10	EDIFICIOS	-	
1.6.01.15	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		33.772,21
1.6.02.	BIENES MUEBLES		
1.6.02.05	MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	
1.6.02.10	EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	
1.6.02.15	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19.994,93	
1.6.02.20	VEHÍCULOS	-	
1.6.02.90	OTROS	-	
1.6.99.	DEPRECIAcIÓN ACUMULADA		-26.391,04
1.6.99.05	(EDIFICIOS)	-	
1.6.99.10	(MUEBLES Y ENSERES)	-10.724,18	
1.6.99.15	(EQUIPO DE OFICINA)	-1.229,99	
1.6.99.20	(EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	-14.436,87	
1.6.99.25	(VEHICULOS)	-	
1.6.99.90	(OTROS)	-	
1.7.	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
1.7.01.	TERRENOS		

CESENTIA EMPLEADO
U. CENTRAL

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
1.7.02.	EDIFICIOS	-	
1.7.03.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
1.7.04.	UNIDADES DE TRANSPORTE	-	
1.7.05.	TÍTULOS VALORES	-	
1.7.90.	OTROS	-	
1.7.99.	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-	
1.7.99.05	(EDIFICIOS)	-	
1.7.99.10	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)	-	
1.7.99.15	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	-	
1.7.99.20	(TÍTULOS VALORES)	-	
1.7.99.90	(OTROS)	-	
1.9.	OTROS ACTIVOS	5	1.246,20
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS		80,66
1.9.01.05	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	-	
1.9.01.10	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-	
1.9.01.15	ARRIENDOS	-	
1.9.01.20	SEGUROS	-	
1.9.01.90	OTROS	80,66	
1.9.01.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)	-	
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS		1.165,54
1.9.02.05	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1.392,30	
1.9.02.10	GASTOS DE ADECUACIÓN	-	
1.9.02.90	OTROS	-	
1.9.02.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-226,76	
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS		
1.9.03.05	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
1.9.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
1.9.03.15	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
1.9.03.20	PROYECTOS TERMINADOS	-	
1.9.03.25	PROPIEDAD Y EQUIPO	-	
1.9.03.30	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN	-	
1.9.03.35	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA	-	
1.9.90.	OTROS	-	
1.9.90.05	FALTANTES DE CAJA	-	
1.9.90.90	OTROS ACTIVOS	-	
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-	
1.9.99.05	(DERECHOS FIDUCIARIOS)	-	
1.9.99.90	(OTROS)	-	
2.	PASIVOS		9.468.926,17
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	6	9.121.234,64
2.1.01.	CESANTIA		9.121.234,64
2.1.01.05	APORTES PERSONALES	7.405.703,41	
2.1.01.10	APORTES PATRONALES	514.839,99	
2.1.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	1.041.121,67	
2.1.01.20	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	159.569,57	
2.1.02.	JUBILACION	-	
2.1.02.05	APORTES PERSONALES	-	
2.1.02.10	APORTES PATRONALES	-	
2.1.02.15	APORTE ADICIONAL PERSONAL	-	
2.1.02.20	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL	-	
2.1.02.25	APORTE RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL	-	
2.2.	BENEFICIO DEFINITIVO		
2.2.01.	CESANTIA	-	
2.2.01.05	APORTES PERSONALES	-	
2.2.01.10	APORTES PATRONALES	-	
2.2.01.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-	
2.2.02.	JUBILACION	-	
2.2.02.05	APORTES PERSONALES	-	
2.2.02.10	APORTES PATRONALES	-	
2.2.02.15	APORTE PERSONAL ADICIONAL	-	
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	7	298.039,04
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		325,22
2.3.01.05	CESANTIA	325,22	
2.3.01.10	JUBILACION	-	
2.3.01.15	OTRAS PRESTACIONES	-	
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	-	
2.3.02.05	APORTES	-	

CESANTIA EMPLEADO U. CENTRAL

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
2.3.02.10.	PRÉSTAMOS	-	
2.3.03.	CONTRIBUCIONES		1.696,59
2.3.03.05	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	1.696,59	
2.3.03.90	OTROS	-	
2.3.04.	IMPUUESTOS Y TASAS		1.486,13
2.3.04.05.	IMPUUESTOS MUNICIPALES	-	
2.3.04.10.	RETENCIONES IVA	172,69	
2.3.04.90.	OTROS	1.313,44	
2.3.05.	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		3.169,10
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		291.362,00
2.3.90.05	INTERESES POR PAGAR	235.885,52	
2.3.90.10.	PROVEEDORES	1.614,53	
2.3.90.15	HONORARIOS POR PAGAR	-	
2.3.90.20	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR	-	
2.3.90.25	DIETAS	3.837,56	
2.3.90.30	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-	
2.3.90.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.024,39	
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	3.529,42
2.4.01.	SOBREGIROS BANCARIOS		
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		3.529,42
2.4.03.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2.4.90.	OTRAS OBLIGACIONES		-
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	9	6.197,48
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	3.226,98	
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.205,81	
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	57,32	
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
2.5.06.	RETENCIONES JUDICIALES	-	
2.5.07.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	
2.5.90	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	1.707,37	
2.9.	OTROS PASIVOS	10	39.925,59
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
2.9.01.05.	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	
2.9.01.10.	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	
2.9.01.15.	INGRESOS POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO	-	
2.9.01.20.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	-	
2.9.01.90	OTROS	-	
2.9.03.	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		
2.9.03.05.	TERRENOS URBANIZADOS	-	
2.9.03.10.	INMUEBLES	-	
2.9.04.	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	21.681,91	
2.9.90.	OTROS	18.243,68	
2.9.90.05.	SOBRANTES DE CAJA		
2.9.90.90.	VARIOS	18.243,68	
3.	PATRIMONIO		
3.1.	RESERVAS		
3.1.02	CAPITAL INICIAL		
3.2.	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-	
3.2.02.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	-	
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		
3.3.01.	CESANTIA	-	
3.3.02	JUBILACION	-	
3.4.	RESULTADOS		
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	
3.4.02.	(PERDIDAS ACUMULADAS)	-	
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	
3.4.04.	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	-	
>	TOTAL PASIVOS, PATRIMONIO E INGRESOS		9.958.876,91
>	TOTAL ACTIVOS Y GASTOS		9.958.876,91



ING.DAVID ZAMBRANO-C.
REPRESENTANTE LEGAL



DIANA ZUÑIGA
CONTADORA

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.	GASTOS		84.920,83
4.1.	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		
4.1.01.	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
4.1.01.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.01.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.01.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-	
4.1.01.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	-	
4.1.01.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.01.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.02.	PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
4.1.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.02.10.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.02.15.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-	
4.1.02.20.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	-	
4.1.02.25.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.02.30.	INVERSIONES VARIABLE FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
4.1.03.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-	
4.1.03.05.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS	-	
4.1.03.10.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS	-	
4.1.03.15.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
4.1.03.20.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE VEHICULOS	-	
4.1.04.	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROYECTOS	-	
4.1.04.05.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA	-	
4.1.04.10.	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR	-	
4.1.04.15.	PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA	-	
4.1.05.	PERDIDA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-	
4.1.05.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
4.1.05.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
4.1.05.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
4.1.05.20.	PROYECTOS TERMINADOS	-	
4.1.05.25.	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	-	
4.1.05.30.	FIDEICOMISOS EN GARANTIA	-	
4.3.	GASTOS DE PERSONAL		41.437,55
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL		41.437,55
4.3.01.05.	REMUNERACIONES O SALARIO	18.434,05	
4.3.01.10.	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	-	
4.3.01.15.	DECIMOS SUELDOS	2.337,46	
4.3.01.20.	APORTE PATRONAL	2.239,77	
4.3.01.25.	FONDO DE RESERVA	1.535,55	
4.3.01.30.	JUBILACION PATRONAL	6.678,49	
4.3.01.35.	POR DESAHUCIO O DESPIDO	9.245,00	
4.3.01.40.	UNIFORMES	-	
4.3.01.45.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	
4.3.01.90.	OTROS	967,23	
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		17.431,17
4.4.01.	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		4.062,57
4.4.01.05.	SERVICIOS BÁSICOS	283,37	
4.4.01.10.	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL	-	
4.4.01.15.	MOVILIZACIONES	120,30	
4.4.01.20.	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	326,28	
4.4.01.25.	SERVICIOS DE VIGILANCIA	239,76	
4.4.01.30.	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	192,88	
4.4.01.90.	OTROS SERVICIOS GENERALES	2.899,98	
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
4.4.02.05.	PASAJES EN EL INTERIOR	-	
4.4.02.10.	PASAJES PARA EL EXTERIOR	-	
4.4.02.15.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	-	
4.4.02.20.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-	
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		44,80
4.4.03.05.	MANTENIMIENTO DE TERRENOS	-	
4.4.03.10.	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS	-	
4.4.03.15.	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS	44,80	
4.4.03.20.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	-	
4.4.03.90.	OTRAS	-	
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
4.4.04.05.	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	-	
4.4.04.10.	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	-	
4.4.04.15.	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-	
4.4.04.20.	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	
4.4.04.90.	OTROS	-	
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES		12.371,66
4.4.05.05.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	-	
4.4.05.10.	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2.400,00	
4.4.05.15.	SERVICIOS PROFESIONALES	9.971,66	
4.4.05.20.	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS	-	
4.4.06.	Bienes de uso y consumo corriente		534,38
4.4.06.05.	MATERIAL DE OFICINA	534,38	
4.4.06.10.	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
4.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA		417,76
4.4.07.05.	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	
4.4.07.10.	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	417,76	
4.4.07.90.	OTROS	-	
4.5.	GASTOS FINANCIEROS		15.882,62

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET
FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE RESULTADOS
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
4.501. TITULOS Y VALORES			
4.501.05. COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES			
4.501.10. PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES			
4.502. COSTOS FINANCIEROS			38,74
4.502.05 INTERESES EN PRÉSTAMOS			
4.502.10 GASTOS BANCARIOS		38,74	
4.503. COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			
4.504. GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			15.843,88
4.6. GASTOS NO OPERATIVOS			4.259,18
4.601. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			4.259,18
4.601.05 IMPUESTOS Y TASAS			
4.601.10 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		3.908,65	
4.601.90. OTROS		350,53	
4.7. DEPRECACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			4.994,05
4.701. GASTO POR DEPRECACION			751,43
4.701.05 DEPRECACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR			
4.701.10 DEPRECACIÓN EDIFICIOS			
4.701.15 DEPRECACIÓN MUEBLES Y ENSERES		67,49	
4.701.20 DEPRECACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		30,48	
4.701.25 DEPRECACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		653,46	
4.701.30 DEPRECACIÓN VEHÍCULOS			
4.702. AMORTIZACIONES			89,50
4.702.05 PAGOS ANTICIPADOS			
4.702.10 GASTOS ANTICIPADOS		89,50	
4.703. PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
4.703.90 PROVISION GENERAL			
4.704. PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			4.153,12
4.704.05 POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		631,62	
4.704.10 POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		1.927,29	
4.704.15 POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		1.594,21	
4.704.90 PROVISIÓN GENERAL			
4.705. PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR			
4.705.05 RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
4.705.10. INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS			
4.705.15. INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS			
4.705.20. OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
4.705.90 PROVISION GENERAL			
4.706. PROVISION PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS			
4.706.05 PROYECTOS INMOBILIARIOS			
4.706.10. INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA			
4.707. PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION			
4.707.05 TERRENOS			
4.707.10. EDIFICIOS			
4.707.15. MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO			
4.707.20. UNIDADES DE TRANSPORTE			
4.707.25. TITULOS Y VALORES			
4.707.90. OTROS			
4.708. PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS			
4.708.05. DERECHOS FIDUCIARIOS			
4.708.90. OTROS			
4.8. OTROS GASTOS Y PERDIDAS			916,26
4.801. SEGUROS			
4.802. OTROS			916,26
4.802.05. GASTO CUSTODIA DE VALORES			
4.802.90. OTROS		916,26	
5. INGRESOS			489.950,74
5.1. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			470.252,05
5.101. POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.101.05 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		13.590,77	
5.101.10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.101.15 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			
5.101.20 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			
5.101.25 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.101.30 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.102. POR INVERSIONES PRIVATIVAS			450.468,66
5.102.05 QUIROGRAFARIOS		203.558,58	
5.102.10. PRENDARIOS		29.377,76	
5.102.15. HIPOTECARIOS		217.532,32	
5.103. OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			6.192,62
5.2. GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS			
5.201. GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.201.05 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.201.10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.201.15 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			
5.201.20 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			
5.201.25 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.201.30 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.202. GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.202.05 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
5.202.10 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
5.202.15 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			
5.202.20 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

ESTADO DE RESULTADOS
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
5.2.02.25.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.02.30.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
5.2.03.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
5.2.03.05.	QUIROGRAFARIOS	-	
5.2.03.10.	PRENDARIOS	-	
5.2.03.15.	HIPOTECARIOS	-	
5.2.04.	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-	
5.2.04.05.	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS	-	
5.2.04.10.	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS	-	
5.2.04.15.	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES, ENESERES Y EQUIPO	-	
5.2.04.20.	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS	-	
5.2.05	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	
5.2.06.	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-	
5.2.06.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
5.2.06.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
5.2.06.15.	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
5.2.06.20.	PROYECTOS TERMINADOS	-	
5.2.06.25	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION	-	
5.2.06.30	FIDEICOMISOS DE GARANTIA	-	
5.3.	OTROS INGRESOS		19.698,69
5.3.01.	ARRIENDOS		
5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS		
5.3.90.	INGRESOS VARIOS		19.698,69
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	19.394,96	
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	303,73	
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
7.	CUENTAS DE ORDEN		
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		14.621.903,94
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		14.621.903,94
7.1.01.05.	PAGARES	7.188.632,30	
7.1.01.10.	PRENDAS	936.125,69	
7.1.01.15.	HIPOTECA	6.497.145,95	
7.1.01.90.	OTROS	-	
7.1.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
7.1.02.05.	TITULOS VALORES	-	
7.1.02.10.	CARTERA DE CREDITOS	-	
7.1.02.15.	BIENES INMUEBLES	-	
7.1.02.90.	OTROS	-	
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		
7.1.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
7.1.03.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
7.1.03.15.	CUENTAS POR COBRAR	-	
7.1.03.90.	OTROS ACTIVOS	-	
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7.1.04.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
7.1.04.10.	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
7.1.04.15.	CUENTAS POR COBRAR	-	
7.1.04.90.	OTROS ACTIVOS	-	
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7.1.05.05.	BIENES MUEBLES	-	
7.1.05.10.	BIENES INMUEBLES	-	
7.1.05.90.	OTROS	-	
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7.2.	DEUDORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS		
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7.3.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		14.621.903,94
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		14.621.903,94
7.4.01.05.	DOCUMENTOS EN GARANTIA	7.188.632,30	
7.4.01.10.	VEHICULOS EN GARANTIA	936.125,69	
7.4.01.15.	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	6.497.145,95	
7.4.01.20.	OTROS BIENES EN GARANTIA	-	
7.4.01.25.	EN COMEDATO	-	
7.4.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7.4.02.05.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
7.4.02.08.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
7.4.02.11.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-	
7.4.02.14.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	-	
7.4.02.17.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-	
7.4.02.20.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-	
7.4.02.23.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	-	

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS
AL: 30 DE JUNIO 2019

CODIGO DE LA ENTIDAD: 62

CODIGO	NOMBRE	NOTAS	SALDO
7.4.02.26.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	-	
7.4.02.29.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	-	
7.4.02.32.	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	-	
7.4.02.35.	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	-	
7.4.02.38.	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	-	
7.4.02.41.	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	-	
7.4.02.44.	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	-	
7.4.02.47.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	-	
7.4.02.50.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	-	
7.4.02.53.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	-	
7.4.02.56.	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	-	
7.4.03	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7.4.03.05.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-	
7.4.03.10	INVERSIONES PRIVATIVAS	-	
7.4.03.15.	CUENTAS POR COBRAR	-	
7.4.03.20	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-	
7.4.03.90.	OTROS ACTIVOS	-	
7.4.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		
7.4.04.05.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	-	
7.4.04.10.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	-	
7.4.04.15.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL	-	
7.4.04.20.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL	-	
7.4.04.25.	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL	-	
7.4.04.30.	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL	-	
7.4.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS		
->	TOTAL CTAS. ORDEN = 71 - 72 + 73 - 74		405.029,91
->	RESULTADO		


ING.DAVID ZAMBRANO C.
REPRESENTANTE LEGAL


DIANA ZUÑIGA
CONTADORA


CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PPREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS OBREROS Y TRABAJADORES UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADORFOCET", FOCETUC- FCP

ECUACION CONTABLE
jun-19

TOTAL ACTIVOS	+	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	=	TOTAL PASIVOS	+ TOTAL PATRIMONIO	+ TOTAL CUENTAS ACREDITADORAS
9.873.956,08	+	84.920,83	=	9.468.926,17	+	- + 489.950,74

9.958.876,91 9.958.876,91


Ing. David Zambrano C.
Gerente


Diana Zúñiga
Contadora


CESANTIA PLATA CENTRAL

FOCET



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A JUNIO 2019

- 1. Fondos disponibles.**- Registra los recursos de liquidez que dispone el Fondo para realizar sus operaciones regulares.

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo tales como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato.

La composición del rubro al 30 de junio es la siguiente:

Caja	200,00
Banco y otras instituciones financieras	208.320,30
TOTAL	208.520.30

- 2. Inversiones Privativas.** - Son préstamos otorgados a los partícipes que forman parte del Fondo, incluye una clasificación principal de acuerdo al tipo de garantía entregada por el deudor, estas son: quirografario, prendario e hipotecario, esta clasificación de operaciones a su vez incluye una segregación en préstamos por vencer y vencidos.

Para realizar mencionados préstamos se toma en cuenta lo siguiente:

Prestamos Emergentes.- Con plazo de hasta 2 años, con un monto de USD 4000 en función del ahorro, a una tasa de interés del 12.00% anual, avalados con pagares.

Préstamos Quirografarios.- Con plazo de hasta 7 años, con un monto de 20.000, con una tasa de interés del 12% anual avalados con pagares.

Préstamos Hipotecarios.- Con plazo de hasta 25 años, con un monto de USD 80.000, a una tasa de interés del 8 y 9.00% anual, avalados con la hipoteca.

Préstamos Prendarios.- Con plazo de hasta 4 años, con un monto de USD 30.000, a una tasa de interés del 9% anual, avalados con la prenda.

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL

FOCET



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

La composición del rubro al 30 de junio es la siguiente:

INVERSION EN PRESTAMOS	POR VENCER	VENCIDOS	SUBTOTAL	(-) PROVISION	NETO
Quirografarios	3.466.536,84	74.517,94	3.541.054,78	7.214,82	3.533.839,96
Prendarios	653.116,41	10.270,68	663.387,09	5.451,98	657.935,11
Hipotecarios	5.392.078,69	37.946,54	5.430.025,23	281.836,36	5.148.188,87
	9.511.731,94	122.735,16	9.634.467,10	294.503,16	9.339.963,94

3. Cuentas por Cobrar. - Registra los valores de cobro inmediato provenientes de las operaciones del giro normal del negocio. Comprende principalmente los intereses por cobrar por cartera vencida, cuentas por cobrar al personal y cuentas por cobrar varias.

Un detalle de cuentas por cobrar al 30 de junio es el siguiente:

Intereses por cobrar inversiones privativas	96.553,46
Cuentas por cobrar al personal	4.164,18
Planilla emitidas	255.744,71
Cuentas por cobrar varias	27.740,34
(Provisión para cuentas por cobrar)	67.358,22
TOTAL	316.844,47

4. Propiedad y equipo.- Agrupa las cuentas que representan los bienes de naturaleza permanente, utilizadas por el Fondo, las cuales sirven para el cumplimiento de sus objetivos específicos cuya característica es una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones.

En la depreciación de la propiedad y equipo se	Años de vida útil
Muebles y equipos	10 años
Equipos de oficina	10 años
Equipos de computación	3 años

El rubro de propiedad y equipo al 30 de junio es el siguiente:

CESANTIA ENFLEA S.B. C...

FOCET



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

	VALOR	(-) DEPRECIACION	TOTAL
MUEBLES Y ENSERES	12.195,90	10.724,18	1.471,72
EQUIPO DE OFICINA	1.581,38	1.229,99	351,39
EQUIPO DE COMPUTACION	19.994,93	14.436,87	5.558,06
TOTAL			7.381,17

5. Otros activos.- En este rubro se agrupan todos los anticipos por pagos que realiza el fondo, así como también los gastos diferidos del mismo.

La composición del rubro al 30 de junio es la siguiente:

Gastos anticipados	80.66
Gastos diferidos	1165,54
TOTAL	1.246,20

6. Cuenta individual.- Los aportes para la cuenta individual de cada participante se constituye de la siguiente manera:

Aportes Personales.- Constituye los aportes mensuales efectuados a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central, la tasa de aportación es del 5.50% del Salario Unificado.

Aportes Voluntarios: Constituye los aportes voluntarios a través de roles de pagos por parte de la Universidad Central.

Aporte Patronales: Constituye los aportes que fueron entregados del Estado a la Universidad hasta el año 2008.

Cuando un participante voluntariamente decide separarse del fondo de cesantía pero continúa su relación laboral, la devolución de los aportes personales y sus respectivos rendimientos se realizan gradualmente y no pueden superar el 50% del monto registrado como aportes personales.

El rubro de la cuenta individual al 30 de junio es el siguiente:

CESANTIA EMPLEADOS Y CEPC

FOCET



FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

Aportes personales	7.405.703,41
Aportes patronales	514.839,99
Aportes personales adicional	1.041.121,67
Aportes retiro voluntario cesantía	159.569,57
TOTAL	9.121.234,64

7. Cuentas por Pagar. - Las obligaciones de mayor relevancia incluidas en este rubro son las que se originan en los pagos que se debe realizar a los partícipes, por su derecho a la cesantía cuando se ha liquidado y están pendientes de entrega al partícipe.

El rubro de cuentas por pagar al 30 de junio es el siguiente:

Prestaciones liquidadas por pagar	325,22
Contribuciones	1.696,59
Impuestos y tasas	1.486,13
Cuentas por pagar tasa administración BIESS	3.169,10
Otras cuentas por pagar	291.362,00
TOTAL	298.039,04

8. Obligaciones financieras. - Este rubro corresponde a un sobregiro el que Fondo mantiene con el Banco Amazonas desde años anteriores.

El rubro de este sobregiro al 30 de junio de: 3.529,42.

9. Obligaciones patronales. - En este grupo se registrar todos los beneficios al que tienen derechos los trabajadores del fondo y están pendientes de cancelar.

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

El rubro de obligaciones patronales al 30 de junio es el siguiente:

Beneficios sociales	3.226,98
Aportes y retenciones IESS	1.205,81
Fondos de reserva	57,32
Otras retenciones y descuentos	1.707,37
TOTAL	6.197,48

10. Otros pasivos. - Corresponde a los pagos pendientes por concepto de desahucio, despido intempestivo y jubilación patronal de los empleados del fondo.

El rubro de este grupo al 30 de junio es el siguiente:

Jubilación patronal	21.681,91
Otros	18.243,68
TOTAL	39.925,59

11. Gastos del personal. - Registra todos los pagos que se realizan en el mes al personal del fondo, así como también las provisiones por desahucios o jubilación que corresponde a cada uno en el término de sus labores en el fondo.

El valor de este grupo al 30 de junio es el siguiente: 41.437,55.

12. Gastos por bienes y servicios de consumo.- Constituye todos los pagos que realiza el fondo para el mejor funcionamiento del mismo, de igual manera constan provisiones previstas para el mantenimiento del fondo.

El rubro de obligaciones patronales al 30 de junio es el siguiente:

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

Servicios públicos generales	4.062,57
Instalación, mantenimiento y reparaciones	44,80
Honorarios profesionales	12.371,66
Bienes de uso y consumo corriente	534,38
Gastos de informática	417,76
TOTAL	17.431,17

13. Gastos financieros y operativos. - En este rubro constan todas las notas de débito que realizan los bancos en el que el Fondo mantiene cuentas corrientes o de ahorros y la provisión por pago al BIESS, siendo el valor al 30 de junio es de 15.882,62.

14. Gastos no operativos. - Son pagos y provisiones que se realizan a la Superintendencia de Bancos. El rubro de gastos no operativos al 30 de junio de 4.259,18.

15. Depreciaciones, amortizaciones y provisiones. - Este rubro constituye todas las depreciaciones y amortizaciones que se registran por los activos fijos y licencias que mantiene el fondo; así como también las provisiones de cartera que se registran por las inversiones privativas que tiene el fondo.

El rubro de este grupo al 30 de junio es el siguiente:

Gasto por depreciación	751,43
Amortizaciones	89,50
Provisiones inversiones privativas	4.153,12
TOTAL	4.994,05

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL



FOCET

FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET", FOCETUC- FCPC

16. Otros. - Son pagos por gastos que realiza el fondo y que no tienen una cuenta específica en el catálogo de cuentas establecido por la Superintendencia de Bancos, el valor es de 916,26.

17. Intereses y rendimientos ganados. - Constituye los intereses ganados por la colocación de préstamos, inversiones e intereses generados por el valor que se mantiene en la cuenta corriente del Banco Internacional.

El rubro de este grupo al 30 de junio es el siguiente:

Por inversiones no privativas	13.590,77
Por inversiones privativas	450.468,66
Otros intereses y rendimientos	6.192,62
TOTAL	489.950,74

18. Otros ingresos. - Constituye los intereses generados por mora por los préstamos otorgados por el fondo y la reversión de provisión que se realiza por las inversiones privativas, el valor es de 19.698,69.


Diana Zuñiga

Contadora


CESANTIA EMPLEADOS U.C.E.

NÚMERO DEL FCPC 62

HOJA DE OBSERVACIONES
**FONDO DE CESANTIA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DEL UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR FOCEU", FOETUC- FCPC**

				ACTIVO				
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN				PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9.552.820,03	\$ 9.873.956,08	\$ 321.136,05					
				UTILIDAD				
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN				PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 559.583,84	\$ 405.029,91	\$ -154.553,93					
				CUENTA INDIVIDUAL				
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN				PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 5.088.163,91	\$ 9.121.234,64	\$ 4.033.070,73					
				GASTO				
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN				PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 92.877,96	\$ 84.920,83	\$ (7.957,13)					
				INGRESO				
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN				PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 652.461,80	\$ 489.950,74	\$ (162.511,06)					

Elaborado por:
Revisado por

DIANA ZUÑIGA
ING. DAVID ZAMBRANO C.

CESANTIA EMPLEADOS U. CENTRAL